

Uchwała Nr
Rady Gminy Baranów
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/196/2017 z dnia 18.01.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 4/2017 z dnia 30.01.2017 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/201/2017 z dnia 07.03.2017 r.
- zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 30.03.2017 r.
- uchwałą Nr XL/206/2017 z dnia 05.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 18/2017 z dnia 26.04.2017 r.
- zarządzeniem Nr 21/2017 z dnia 16.05.2017 r.
- uchwałą Nr XLII/217/2017 z dnia 31.05.2017 r.
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 08.06.2017 r.
- uchwałą Nr XLV/226/2017 z dnia 27.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 33/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 11.07.2017 r.
- zarządzeniem Nr 39/2017 z dnia 21.07.2017 r.
- uchwałą Nr XLVII/227/2017 z dnia 10.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 46/2017 z dnia 28.08.2017 r.
- zarządzeniem Nr 49/2017 z dnia 31.08.2017 r.
- uchwałą Nr XLVIII/232/2017 z dnia 21.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 62/2017 r. z dnia 29.09.2017 r.
- zarządzeniem Nr 64/2017 r. z dnia 16.10.2017 r.
- uchwałą Nr XLIX/235/2017 z dnia 25.10.2017 r.
- zarządzeniem Nr 66/2017 z dnia 31.10.2017 r.
- uchwałą Nr L/250/2017 z dnia 17.11.2017 r.
- zarządzeniem Nr 70/2017 z dnia 22.11.2017 r.
- uchwałą Nr LI/255/2017 z dnia 29.11.2017 r.
- zarządzeniem Nr 73/2017 z dnia 30.11.2017 r.
- uchwałą Nr LII/269/2017 z dnia 19.12.2017 r.
- zarządzeniem Nr 79/2017 z dnia 20.12.2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały :

- ust. 1 - zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-338.122,79 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **42.046.968,62 zł**, z tego :

1) dochody bieżące w kwocie 39.390.275,47 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.656.693,15 zł,

zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 2 uchwały :

- ust.1 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę **-338.122,79,00 zł**. Plan po zmianach stanowi kwotę **41.507.474,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.541.459,48 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.966.014,64 zł,

zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące w kwocie **30.541.459,48** zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.860.363,84 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.310.160,60 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.550.203,24 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 538.000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.058.794,64 zł,

d) wydatki na obsługę długu j.s.t. w kwocie 40.000,00 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 44.301,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 600,00	19 892,00	1 527 492,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 600,00	19 892,00	1 527 492,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	442,00	442,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	20 000,00	120 000,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	- 550,00	650,00
			Administracja publiczna	159 740,90	6 064,00	165 804,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	4 250,00	45 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	- 5 800,00	3 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 814,00	1 814,00
756		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 814,00	1 814,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 263 580,96	- 103 900,00	20 159 680,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 754 861,14	26 100,00	4 780 961,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 1 400,00	600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00	27 500,00	457 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 342 550,00	0,00	4 342 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 430 000,00	90 000,00	3 520 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	- 90 000,00	210 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 891 017,00	- 130 000,00	10 761 017,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	- 130 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	6 287 119,89	5 160,00	6 292 279,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 376,89	5 160,00	187 536,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 340,00	- 4 840,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	775 628,40	38 888,32	814 516,72
	80104		Przedszkola	571 120,00	38 888,32	610 008,32
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 888,32	18 888,32
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 190,00	1 620,00	650 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	531 150,00	120,00	531 270,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	620,00	620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	- 500,00	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 347,11	- 308 347,11	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 747,11	- 261 747,11	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	261 747,11	- 261 747,11	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 600,00	- 46 600,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 600,00	- 46 600,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 000,00	2 500,00	29 500,00
	92601		Obiekty sportowe	27 000,00	2 500,00	29 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				42 385 091,41	- 338 122,79	42 046 968,62

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Załącznik NR 2 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 848 132,46	- 61 070,68	5 787 061,78
			Drogi publiczne gminne	4 536 500,00	- 61 070,68	4 475 429,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 828 000,00	- 61 070,68	3 766 929,32
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	524 488,00	1 000,00	525 488,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 488,00	1 000,00	525 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 941 800,98	10 000,00	3 951 800,98
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950 567,98	10 000,00	2 960 567,98
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	10 000,00	195 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 047,00	10 000,00	383 047,00
			Ochotnicze straże pożarne	373 047,00	10 000,00	383 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	5 000,00	131 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	35 047,00	5 000,00	40 047,00
			Oświata i wychowanie	12 924 133,40	21 850,00	12 945 983,40
			Szkoły podstawowe	6 041 544,72	13 600,00	6 055 144,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 670,69	900,00	258 570,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 045,33	3 700,00	3 138 745,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 010,69	2 000,00	124 010,69
		4260	Zakup energii	293 972,63	3 000,00	296 972,63
		4300	Zakup usług pozostałych	235 016,06	4 000,00	239 016,06
			Przedszkola	4 574 309,01	4 000,00	4 578 309,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 663,00	2 000,00	178 663,00
80150	80150	4260	Zakup energii	73 930,00	2 000,00	75 930,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 059,11	4 250,00	127 309,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 875,00	4 250,00	96 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 849 800,00	10 000,00	1 859 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 000,00	10 000,00	673 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 474,97	- 331 902,11	900 572,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	626 747,11	- 331 902,11	294 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	- 193 902,11	67 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	- 138 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	358 662,90	2 000,00	360 662,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 407,00	2 000,00	214 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 907,00	2 000,00	19 907,00
Razem:				41 845 596,91	- 338 122,79	41 507 474,12

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 187 132,46	- 61 070,68	5 126 061,78
	60016		Drogi publiczne gminne	3 878 000,00	- 61 070,68	3 816 929,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 828 000,00	- 61 070,68	3 766 929,32
921			Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00	- 61 070,68	138 929,32
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 799,97	- 331 902,11	374 897,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	449 747,11	- 331 902,11	117 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 747,11	- 193 902,11	67 845,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	261 747,11	- 193 902,11	67 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	- 138 000,00	50 000,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów - projekt RECREO	188 000,00	- 138 000,00	50 000,00
Razem				11 358 987,43	- 392 972,79	10 966 014,64

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
z dnia 28.12.2017 r.

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 700:

rozdział 70005

- dodaje § 0570 na kwotę **442,00 zł** wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych (bezumowne korzystanie z lokalu)
- zwiększa się § 0750 o kwotę **20.000,00 zł** wpływy z wynajmu sal i pokoi,
- zmniejsza się § 0920 o kwotę **-550,00 zł** wpływy z odsetek z najmu.

2. Dział 750:

rozdział 75023

- dodaje § 0690 na kwotę **50,00 zł** wpływy z różnych opłat,
- zmniejsza się § 0750 o kwotę **-5.800,00 zł** wpływy z najmu i dzierżawy (agregat prądotwórczy),
- dodaje się § 0870 na kwotę **3.000,00 zł** wpływy ze sprzedaży starych samochodów OSP Grębanin i Marianka Mr.
- zwiększa się § 0970 o kwotę **7.000,00 zł** zwrot kosztów za media przy wynajmach,

rozdział 75075

- dodaje się § 2700 na kwotę **1.814,00 zł** dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży do kolonii letnich,

3. Dział 756:

rozdział 75615

- zmniejsza się § 0910 o kwotę **-1.400,00 zł** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększa się § 2680 o kwotę **27.500,00 zł** rekompensaty utraconych dochodów z zakładów pracy chronionej,

rozdział 75616

- zwiększa się § 0310 o kwotę **90.000,00 zł** wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zmniejsza się § 0500 o kwotę **-90.000,00 zł** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

rozdział 75621

- zmniejsza się § 0020 o kwotę **-130.000,00 zł** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

4. Dział 758:

rozdział 75814

- zwiększa się § 0920 o kwotę **10.000,00 zł**, odsetki na koncie bankowym,
- zmniejsza się § 0970 o kwotę **-4.840,00 zł**, wpływy z różnych dochodów,

5. Dział 801:

rozdział 80104

- dodaje się § 0580 na kwotę **18.888,32 zł** wpływy z kar za niewywiązanie się z umowy,
- zwiększa się § 0830 o kwotę **20.000,00 zł**, wpływy z usług za przedszkole,

6. Dział 900:

rozdział 90002

- dodaje się § 0910 na kwotę **620,00 zł**, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty śmieciowej,
- zmniejsza się § 0920 o kwotę **-500,00 zł**, wpływy z pozostałych odsetek,

rozdział 90004

- dodaje się § 0950 na kwotę **1.500,00 zł**, odszkodowanie z ubezpieczalni,

7. Dział 921:

rozdział 92105

- zmniejsza się § 6207 o kwotę **-261.747,11 zł** dotacja z programu RECREO zostanie zakończona i rozliczona w 2018 roku,

rozdział 92109

- zmniejsza się § 6300 o kwotę **-46.600,00 zł** nieuzyskana dotacja z PROW

8. Dział 926:

rozdział 92601

- dodaje się § 0950 na kwotę **2.500 zł** odszkodowanie z ubezpieczalni,

Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę -338.122,79 zł i stanowią kwotę **42.046.968,62 zł**, zmiany dochodów zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 i 3 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 600:

rozdział 60016

- zmniejsza się § 6050 o kwotę **-61.070,68 zł** na wydatki inwestycyjne:
 - Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

2. Dział 700:

rozdział 70005

- zwiększa się § 4300 o kwotę **1.000,00 zł** na usługi wywozu śmieci z budynków gminnych,

3. Dział 750:

rozdział 75023

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi poczty, informatyczne i pozostałe,

4. Dział 754:

rozdział 75412

- zwiększa się § 4210 o kwotę **5.000,00 zł** na materiały dla OSP,
- zwiększa się § 4300 o kwotę **5.000,00 zł** na usługi dla OSP,

5. Dział 801:

Zwiększa się kwotę 17.600 zł dla SP w Słupi i 4.250 zł dla SP w Baranowie,

6. Dział 900:

rozdział 90015

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000 zł** na konserwacji oświetlenia ulicznego,

7. Dział 921:

rozdział 92105 projekt RECREO termin realizacji, zakończenia zadania został przesunięty na 2018 rok i w związku z tym zmniejszenia:

- zmniejsza się § 6057 o kwotę **-193.902,11 zł**
- zmniejsza się § 6059 o kwotę **-138.000,00 zł**

8. Dział 926:

rozdział 92605

- zwiększa się § 4300 o kwotę **2.000 zł** na usługach transportowych na zawody sportowe.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę -338.122,79 zł i stanowią kwotę **41.507.474,12 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zmniejszono o -392.972,79 zł i stanowią kwotę **10.966.014,64 zł**, zmiany zgodnie z załącznikiem na 3.